

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2021 SALI GÜNÜ SAAT 10:00' DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062753123 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 5 Mart 2021 tarih, 10281 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli – taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 660.000.000 TL itibari değerinin; toplam itibari değeri 639.228.275,34 TL olan 63.922.827.534 payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sayın Kemal Emre Sayar, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Sayın Fikret Utku Özdemir ile Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır; Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda toplantı gündemi sırasıyla okundu ve Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, katılımcılardan herhangi bir öneri gelmediğinden toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca Toplantı Başkanlığını üstlenerek, en çok hisseye sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Hüseyin Serdar Yücel ile Groupama Hayat A.Ş. temsilcisi Sayın İlknur Eyilik'i oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi ve 2020 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümü Aslıhan Uygun tarafından okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2020 yılı Finansal Tabloları 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi, 2020 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2020 yılı Finansal Tabloları oybirliğiyle onaylandı.

EO 10 İzzet 1 9

5. Verilen önerge doğrultusunda; yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sayın Aydın Süha Önder'in yerine Sayın Ertuğrul Senem'in selefinin süresini tamamlamak üzere yapılan seçimi, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince oybirliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Verilen önerge doğrultusunda; kâr dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifi uygun görülerek;

2020 yılı vergi öncesi kârını teşkil eden.....	381.115.664 TL'ndan
Vergilerin tahakkukundan sonra bakiye kalırsa, kalan miktar ihtiyari yedek akçelere eklenmek üzere vergi karşılığı olarak.....	29.030.769 TL'nin
ayrılmasından sonra kalan ve 2020 yılı bilanço safi kârını teşkil eden.....	352.084.895 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/a maddesi gereğince % 5'ini teşkil eden kanuni yedek akçe olarak.....	<u>17.604.245</u> TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	334.480.650 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/c maddesi gereğince, pay sahiplerine dağıtılmak üzere, safi kârın % 10'unu teşkil eden birinci kâr payı olarak.....	<u>33.448.065</u> TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	301.032.585 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince personele dağıtılmak üzere	4.231.201 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	296.801.384 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/g maddesi gereğince pay sahiplerine ödenmek üzere, ikinci kâr payı olarak toplam.....	<u>9.551.935</u> TL
ayrılmasından sonra kalan.....	287.249.449 TL'ndan
Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi gereğince kanuni yedek akçe olarak.....	1.423.120 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	285.826.329 TL'ndan
Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları alınması için.....	17.000.000 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	268.826.329 TL'nin

tamamının geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına, kâr payı dağıtımının 31 Mart 2021 tarihinde yapılmasına oybirliğiyle karar verildi ve elde edilen olumlu sonuçta gayret ve emekleri görülen müdürlerimize ve personelimize teşekkür edildi.



8. Verilen önerge doğrultusunda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Şirket Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan, T.C. Kimlik numaralı

Sayın Fikret Utku Özdemir'e İlâve olarak, Yönetim Kurulu Uyeliklerine;

- Sayın Ebru Özşuca,
- Sayın Murat Vulkan,
- Sayın Levent Korba,
- Sayın Serdar Gençer,
- Sayın Kubilay Aykol,
- Sayın Oğuz Taner Okutan,
- Sayın Ertuğrul Senem,
- Sayın Kemal Emre Sayar'ın

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2021 yılına ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetimini yapmak üzere belirlediği, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle kabul edildi.

EO⁴

J

JLU

SN

3

Gen

10. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU



TOPLANTI BAŞKANI
EBRU ÖZŞUCA



OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN SERDAR YÜCEL



GROUPAMA HAYAT A.Ş.
TEMSİLCİSİ
İLKNUR EYİLİK



TUTANAK YAZMANI
FAHRIYE ÖZGEN

